

UCHWAŁA NR XXIII/159/2021
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 16 czerwca 2021r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021–2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzozie realizowanych w latach 2021-2026, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 154 195,30 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 127 790,30 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 26 405,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 16.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 154 195,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 139 195,30 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 15 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 16.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.06.2021 r. wynosi -2 890 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	20 456 904,70 zł	+154 195,30 zł	20 611 100,00 zł
dochody bieżące, w tym:	19 737 006,10 zł	+127 790,30 zł	19 864 796,40 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 050 446,53 zł	+58 878,68 zł	7 109 325,21 zł
pozostałe	3 082 390,57 zł	+68 911,62 zł	3 151 302,19 zł
dochody majątkowe, w tym:	719 898,60 zł	+26 405,00 zł	746 303,60 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	719 898,60 zł	+26 405,00 zł	746 303,60 zł
Wydatki ogółem:	23 346 904,70 zł	+154 195,30 zł	23 501 100,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 554 102,27 zł	+139 195,30 zł	19 693 297,57 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 475 784,50 zł	+37 499,62 zł	8 513 284,12 zł
wydatki na obsługę długu	64 000,00 zł	+2 000,00 zł	66 000,00 zł
wydatki majątkowe	3 792 802,43 zł	+15 000,00 zł	3 807 802,43 zł
Wynik budżetu	-2 890 000,00 zł	0,00 zł	-2 890 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 372 300,00 zł	0,00 zł	3 372 300,00 zł
Rozchody budżetu	482 300,00 zł	0,00 zł	482 300,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu";
- 2) Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- 2) Budowa budynku przedszkola w Jajkowie na działkach nr 40/7, 42/8, 328, 330 obręb: 0002 - Jajkowo;
- 3) Projekt pn."Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 4) Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0";
- 5) Projekt pn."Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ;
- 6) Wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Trepkach .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,30%	4,08%	3,15%	2,70%	2,87%
8.3	13,80%	9,32%	5,90%	6,54%	8,59%
8.3.1	18,62%	14,14%	10,72%	6,54%	8,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,55%	1,79%	1,68%	1,27%	1,22%
8.3	9,10%	8,07%	8,77%	10,08%	10,78%
8.3.1	11,17%	10,14%	8,77%	10,08%	10,78%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florckiewicz
Maria Florckiewicz

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		
Wykonanie 2018	19 222 094,87	15 894 859,14	6 981 317,58	0,00	65 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 235,73	3 327 235,73	76 397,95
Wykonanie 2019	18 956 629,67	17 453 713,70	7 187 488,36	0,00	68 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 915,97	1 502 915,97	59 169,07
Plan 3 kw. 2020	21 810 200,00	18 960 719,84	7 945 167,03	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 480,16	2 849 480,16	254 749,31
Wykonanie 2020	20 040 954,76	18 145 087,40	7 100 727,42	0,00	57 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 867,36	1 895 867,36	79 929,15
2021	23 501 100,00	19 693 297,57	8 513 284,12	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 802,43	3 807 802,43	155 018,87
2022	19 152 751,00	18 667 083,00	8 363 366,00	0,00	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 668,00	485 668,00	0,00
2023	19 838 472,00	19 100 624,00	8 564 087,00	0,00	58 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 848,00	737 848,00	0,00
2024	20 480 546,00	19 563 543,00	8 778 189,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 003,00	917 003,00	0,00
2025	21 059 801,00	20 041 613,00	8 997 644,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 188,00	1 018 188,00	0,00
2026	21 749 218,00	20 532 506,00	9 222 585,00	0,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 712,00	1 216 712,00	0,00
2027	22 532 231,00	21 039 903,00	9 453 150,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 328,00	1 492 328,00	0,00
2028	23 215 698,00	21 556 115,00	9 689 479,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 582,00	1 659 582,00	0,00
2029	23 922 737,00	22 087 091,00	9 931 716,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 646,00	1 835 646,00	0,00
2030	24 598 175,00	22 636 156,00	10 180 009,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 019,00	1 962 019,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:					
		3.1	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 475 286,29	0,00	989 000,00	0,00	1 354 512,89	0,00	1 984 500,00	1 475 286,29		
Wykonanie 2019	1 539 883,33	488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 426,60	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-1 230 000,00	0,00	800 000,00	353 700,00	0,00	0,00	876 300,00	876 300,00		
Wykonanie 2020	2 917 433,50	446 300,00	800 000,00	0,00	1 556 609,93	0,00	1 902 900,00	0,00		
2021	-2 890 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 480 033,00	1 480 033,00	892 267,00	409 967,00		
2022	461 300,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pożyczek i pożyczek z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:											
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 509 200,00	0,00	1 775 748,88	5 114 761,77		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 900,00	0,00	2 124 347,15	4 512 773,75		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 600,00	0,00	611 245,75	1 487 545,75		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 600,00	0,00	2 471 975,09	5 931 485,02		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 300,00	0,00	171 498,83	2 543 798,83		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	946 968,00	946 968,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 000,00	0,00	1 101 848,00	1 101 848,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 245 003,00	1 245 003,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	1 391 188,00	1 391 188,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 564 712,00	1 564 712,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 742 328,00	1 742 328,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 909 582,00	1 909 582,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 035 646,00	2 035 646,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 019,00	2 162 019,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodłeni prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,19%	x	x	x	x
2021	4,30%	3,16%	13,80%	18,62%	TAK	TAK
2022	4,08%	7,81%	9,32%	14,14%	TAK	TAK
2023	3,15%	8,64%	5,90%	10,72%	TAK	TAK
2024	2,70%	9,32%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	2,87%	10,01%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	2,55%	10,82%	9,10%	11,17%	TAK	TAK
2027	1,79%	11,64%	8,07%	10,14%	TAK	TAK
2028	1,68%	12,31%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2029	1,27%	12,71%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	1,22%	13,11%	10,78%	10,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	17 382,37	17 382,37	17 382,37	15 959,56	15 959,56	15 959,56	27 648,50	27 648,50	17 382,37
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	776 843,02	776 843,02	776 843,02	9 565,01	9 565,01	0,00
Plan 3 kw. 2020	250 340,90	250 340,90	250 340,90	326 113,91	326 113,91	326 113,91	351 712,71	351 712,71	321 104,20
Wykonanie 2020	114 509,08	114 509,08	114 509,08	308 701,51	308 701,51	308 701,51	172 676,70	172 676,70	156 440,38
2021	548 594,54	548 594,54	548 594,54	719 898,60	719 898,60	719 898,60	714 145,18	714 145,18	659 393,85
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 560,07	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2018	1 207 007,16	1 207 007,16	772 030,56	3 056 717,20	18 697,20	3 038 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	324 415,87	324 415,87	320 750,02	259 735,21	10 000,90	249 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	30 749,31	30 749,31	26 136,91	480 735,94	9 795,16	470 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 549,31	13 549,31	11 516,91	480 735,94	9 795,16	470 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	338 152,04	338 152,04	318 708,55	2 551 192,19	460 240,15	2 090 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	865 950,07	417 550,07	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:								
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x							
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	464 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 500,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 136,34
Wykonanie 2020	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 003,11
2021	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieufności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Stozie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 czerwca 2021r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 425 613,99	2 551 192,19	865 950,07	62 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				927 466,28	460 240,15	417 550,07	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 498 147,71	2 090 952,04	448 400,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 377 782,45	815 392,19	410 550,07	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				897 466,28	437 240,15	410 550,07	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2026	62 022,26	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Gminy w Brzoziu	2020	2021	18 924,12	18 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu	2020	2022	592 993,76	323 013,13	269 980,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2022	223 526,14	94 956,70	128 569,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				480 316,17	378 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2026	184 016,00	81 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Gminy w Brzoziu	2020	2021	121 310,17	121 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu	2020	2022	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2022	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				3 047 831,54	1 735 800,00	455 400,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	3 475 142,26
1.a	12 000,00	925 790,22
1.b	0,00	2 549 352,04
1.1	12 000,00	1 273 942,26
1.1.1	12 000,00	895 790,22
1.1.1.1	12 000,00	60 346,20
1.1.1.2	0,00	18 924,12
1.1.1.3	0,00	592 993,76
1.1.1.4	0,00	223 526,14
1.1.2	0,00	378 152,04
1.1.2.1	0,00	81 851,87
1.1.2.2	0,00	121 310,17
1.1.2.3	0,00	25 990,00
1.1.2.4	0,00	149 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 201 200,00
1.3.1	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 017 831,54	1 712 800,00	448 400,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola w Jajkowie na działkach nr 40/7, 42/8, 328, 330 obręb: 0002 - Jajkowo -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2021	1 670 900,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 - I etap -	Urząd Gminy w Brzoziu	2018	2023	704 220,00	440 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, Gmina Brzozie, na odcinku od 0+025 km do 1+136 km -	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2022	297 000,00	275 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Trepkach -	Urząd Gminy w Brzoziu	2020	2021	16 511,54	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu" -	Urząd Gminy w Brzoziu	2021	2022	329 200,00	2 800,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	2 171 200,00
1.3.2.1	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	590 000,00
1.3.2.3	0,00	297 000,00
1.3.2.4	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	329 200,00

Przewodnicząca
 Rady Gminy Brzoza
 Małgorzata Florjanczyk